

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: B200002003

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

明清乡约: 理论演进与实践发展

The Theoretical and Practical Development of Community
Covenants in Ming and Qing Dynasties

董建辉

指导教师姓名: 陈支平 教授

专业名称: 专门史

论文提交日期: 2008 年 9 月

论文答辩日期: 2008 年 10 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 9 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

论文摘要

北宋的吕氏乡约是我国历史上最早出现的乡约，其源头一般认为可追溯到《周礼》的“读法之典”。明代是乡约发展的鼎盛时期，明代乡约从理论和实践两个层面发展了宋代乡约。在理论上，明代的黄佐、章潢、吕坤、刘宗周、陆世仪等人在吸收前期乡约发展成果的基础上，结合自己的社会政治理念，提出了乡约与保甲、社仓、社学结合的新构想，从而使得乡约的理论日臻完备。在实践上，明代乡约完成了从区域性到全国性、从民间性到官方性的转变。这种转变所导致的最终结果是，乡约的性质发生了重大改变，它由一种自发性的民间组织，蜕变为官治的工具。因为乡约被官方所操纵，后来的种种弊端都已开始显现。

与明代乡约相比，清代乡约不啻是一种倒退。在理论上，清代乡约几乎没有创新。只有张伯行提出的以社仓法为主导，兼行乡约、保甲的主张，还有一点新意，可惜也没有对乡约实践产生任何影响。在实践上，历朝皇帝都大力推行乡约，但既不是吕氏乡约那一套，也基本不和保甲、社仓、社学发生关系，而是以圣谕宣讲为中心。这种乡约教化是空洞的、形式主义的，而且缺乏必要的物质生活基础，所以最终也只能步明代乡约的后尘，沦为官治的工具。乡约在实施中暴露出来的弊端，远较明代为甚。江苏乡约局的设置是清代乡约实践中为数不多值得称道的个案之一，但它无法改变清代乡约日趋衰亡的命运。

本文主要从理论演进和实践发展这两个不同层面，结合对一些典型个案的深入分析，系统阐述了明清乡约的发展历程，附带也溯及乡约的起源及其在宋代的发展。文章指出，因为明清乡约偏离了吕氏乡约的发展轨道，沦为封建王朝统治民众的工具，与吕氏乡约所具有的民间性、自治性渐行渐远，由此导致了乡约地位的降低和乡约长的官役化，乡约的弊端日趋严重，教化效果每况愈下，所以乡约最终必然与封建王朝一道，退出历史发展的舞台。文章同时对乡约与乡规民约

的区别与联系、明清乡约的职能与属性、明清乡约在历史发展过程中的作用与流弊等进行了客观的分析和评价。

关键词：明清乡约；理论；实践

厦门大学博硕士论文摘要库

SUMMARY

Lu's community covenant in North Song Dynasty is the earliest community covenant in Chinese history, with its origin traced back to the Ritual to Learning Regulations in *the Ritual of the Chou Dynasty*(Zhouli). The development of community covenants reached its height of splendor in Ming Dynasty, when the theory and the practice of Song's community covenants were improved. In Ming Dynasty, the theory of community covenants was fully completed by Huang Zuo, Zhang Huang, Lu Kun, Liu Zong Zhou, Lu Shi Yi, etc. who based themselves on earlier achievements of community covenants and their own social and political ideas, and proposed the new conception of combining community covenants with Bao-jia system, the Charitable Granary and community schools. In practice, community covenants in Ming Dynasty expanded from local regions to the whole nation and were converted from civilian covenants to governmental laws. This conversion brought about the great change in the nature of community covenants ---- they were no longer voluntary civilian organizations but tools for official governance. The consequence of the official control of community covenants was the appearance of various disadvantages.

Compared with those in Ming Dynasty, community covenants in Qing Dynasty suffered a major drawback. There was hardly any renovation in the theory of community covenants in Qing Dynasty. Although Zhang Bo Xing's proposal that community covenants and Bao-jia system be implemented with the Charitable Granary as the lead was novel in itself, it had no influence on the practice of community covenants. In practice, community covenants strongly promoted by the emperor of each period were preached as imperial edicts and were not anything like Lu's covenant in nature, thus having basically no relation with Bao-jia system, Charitable Granary or community schools. This kind of teaching was empty, formalistic and lacking in material basis, and it followed Ming's community covenants to become tools for official governance. More defects showed up than those of Ming's covenants. However, the establishment of Jiangsu Community Covenants Bureau was one of the few laudable cases in the practice of Qing's community

covenants, though it could not reverse the gradual decline of them as a whole.

In this essay, the author systematically illustrates the development process of both the theory and the practice of community covenants in Ming and Qing Dynasties through deeper analysis on typical case studies, as well as introduces the origin of the community covenant and its development in Song Dynasty. According to the essay, because community covenants in Ming and Qing Dynasties deviated from the track of Lu's community covenant and became the tools for feudal dynasties to control the people by going further away from the civilianization and independence of Lu's covenant, they lowered their position and brought about the officialization of their leaders, their defects grew more serious and the teaching effect worsened, all of which contributed to their final and destined retreat together with the feudal dynasties from the stage of history. Meanwhile, the author also gives an objective analysis and comment on the differences and connections between community covenants and local rules and regulations, on the function and property of Ming's and Qing's community covenants, and their roles and defects in history.

Key words: community covenants in Ming and Qing Dynasties; theory; practice

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究的缘起	1
第二节 学术史回顾	3
第三节 概念的澄清：乡约与乡规民约	11
第四节 史料、方法与研究框架	23
第二章 乡约的缘起	26
第一节 《周礼》的“读法之典”	26
第二节 吕氏兄弟及其《吕氏乡约》	30
第三节 朱熹对《吕氏乡约》的修改	51
第四节 南宋乡约的推行	56
第五节 小 结	59
第三章 明代乡约的理论	62
第一节 黄佐：乡约、保甲、社仓、社学综而行之	62
第二节 章潢：乡约、保甲、社学、社仓分工合作	77
第三节 吕坤：合乡约、保甲为乡甲约	87
第四节 刘宗周：从寓乡约于保甲到寓保甲于乡约	102
第五节 陆世仪：以乡约为纲，统领保甲、社仓、社学	114
第六节 小 结	124
第四章 明代乡约的实践	127
第一节 明代乡约的演进	127
第二节 王阳明的《南赣乡约》	140
第三节 江西永丰县乡约	154
第四节 安徽祁门县文堂陈氏乡约	164
第五节 小 结	174

第五章 清代乡约的泛滥	178
第一节 清代乡约的发展	178
第二节 张伯行寓乡约、保甲于社仓	188
第三节 福建长乐县梅花里乡约	196
第四节 江苏乡约局	201
第五节 小 结	211
第六章 明清乡约的历史评价	215
第一节 明清乡约的属性与职能	215
第二节 明清乡约的作用	223
第三节 明清乡约的流弊	226
第四节 明清乡约对当今的启示	226
第五节 小 结	234
第七章 结 论	237
附录一：永丰乡约	241
附录二：文堂陈氏乡约	249
附录三：长乐梅花里乡约	253
参考文献	258
致谢语	268

Contents

Chapter One Introduction	1
Section 1 The Beginning of the Research.....	1
Section 2 A Review on the Study of Community Covenants	3
Section 3 A Clarification of the Concepts: Community Covenants and Local Rules and Regulations.....	11
Section 4 Materials, Methods and Research Framework	23
Chapter Two The Origin of Community Covenants	26
Section1 The Ritual to Learning Regulations in <i>The Rituals of Zhou</i> (Zhouli)	26
Section 2 Lu Brothers and <i>Lu's Covenant</i>	30
Section 3 Modifications Made to <i>Lu's Covenant</i> by Zhu Xi.....	50
Section 4 The Implementation of South Song's Community Covenants	56
Section 5 A Brief Summary	59
Chapter Three The Theory of Ming's Community Covenants	62
Section 1 Huang Zuo's Idea of Combined Implementation of Community Covenants, Bao-jia System, the Charitable Granary and Community Schools.....	62
Section 2 Zhang Huang's Suggestion on the Division and Cooperation of Community Covenants, Bao-jia System, the Charitable Granary and Community Schools	77
Section 3 Lu Kun Combined Community Covenants and Bao-jia System to Form Community Bao-jia Covenants.....	87
Section 4 Liu Zongzhou Remodeled Community Covenants Contained in Bao-jia System to Bao-jia System Contained in Community Covenants	102
Section 5 Lu Shiyi Proposed Community Covenants as the Key Link to Combine Bao-jia System, the Charitable Granary and Community Schools	114

Section 6 A Brief Summary	124
Chapter Four The Practice of Ming's Community Covenants.....	127
Section 1 The Evolution of Ming's Community Covenants	127
Section 2 <i>Nangan Community Covenant</i> Composed by Wang Yangming	140
Section 3 The Community Covenant of Yongfeng, Jiangxi	154
Section 4 Chen's Community Covenant in Wentang, Qimen, Anhui.....	164
Section 5 A Brief Summary	174
Chapter Five The Overflow of Qing's Community Covenants	178
Section 1 The Development of Qing's Community Covenants	178
Section 2 Zhang Boxing's Idea of Community Covenants and Bao-jia System Contained in the Charitable Granary.....	188
Section 3 Mei Hua Li Community Covenant in Changle, Fujian.....	196
Section 4 Community Covenant Bureau in Jiangsu	201
Section 5 A Brief Summary	211
Chapter Six A Historical Appraisal of Ming's and Qing's Community Covenants	215
Section1 The Attribution and Function of Ming's and Qing's Community Covenants	215
Section 2 The Effects of Ming's and Qing's Community Covenants	223
Section 3 The Defects of Ming's and Qing's Community Covenants.....	226
Section 4 The Enlightenment from Ming's and Qing's Community Covenants	230
Section 5 A Brief Summary	234
Chapter Seven Conclusion.....	237
Appendix I: Yongfeng Community Covenant	241
Appendix II: Chen's Community Covenant in Wentang	249
Appendix III: Mei Hua Li Community Covenant in Changle.....	253
References.....	258
Acknowledgements.....	268

第一章 绪 论

第一节 研究的缘起

在国家政权建设只延伸到州县一级的中国古代社会，乡村社会的秩序究竟是如何维持的，这是我近年来一直关注的一个问题。2003 年，我承担了福建省社会科学“十·五”规划课题“农村乡约文化的扬弃问题研究”，目的是探讨在我国广泛推行村民自治制度的社会背景下，传统的乡约文化中有哪些东西可以为我们借鉴，又有哪些东西是必须抛弃的。毕竟，至少从明清以来，乡约或乡规民约就在我国农村社会生活中扮演了极其重要的角色。作为民间习惯法或地方法的一个组成部分，它们和王朝的律法一起，共同维护着广大农村的社会秩序。虽然在有的时候、有的地方，某些乡约或乡规民约与王朝的律法是矛盾的、冲突的，^①但只要不威胁到王朝的统治，只要这种矛盾或冲突不是根本性的，封建政府就对它们持“睁一只眼，闭一只眼”的容忍态度。而且，正如一些学者的研究所表明的，王朝的地方官员在对各种民事纠纷进行调停时，并不是简单地排斥民间“俗例”，而是巧妙地在它们与国家律法之间找到某种平衡，从而使得处理的结果能够被双方的当事人所接受。^②乡约或乡规民约在历史上发挥过重要作用，在当今的农村社会仍有其生存的土壤，在实行村民自治制度的社会背景下，我们应该对其进行扬弃，赋予其新的时代内涵，以发挥其在维持农村社会秩序中的作用，这是我当时的简单想法。

研究的结果大大出乎我的意料。在对收集来的资料进行了认真的分析，研究报告的撰写也进展到一定程度时，我惊讶地发现，乡约与乡规民约这两个经常被人们替换使用的概念，原来并不是一回事。前者是乡村社会中以社会教化为主要目的的一种民间基层组织形式，而后者是基层社会组织的社会成员共同制定

① 研究民间法的学者指出，民间法与国家法之间存在着既相互渗透、配合，又彼此抵触、冲突的复杂关系。参见梁治平：《清代习惯法：社会与国家》，1996 年，中国政法大学出版社，第 1 页。

② 例如，美籍华人学者黄宗智的研究指出：“国法，常识意义上的是非对错，以及和解妥协是指导民间调解的互相鼎足的三原则”。参见黄宗智：《清代的法律、社会与文化：民法的表达与实践》，2001 年，上海书店出版社，第 13 页。

出来供大家共同遵守的一种社会行为规范，二者不仅内涵不同，而且它们的历史发展路径也大相径庭。如果把它们混为一谈，就无法对它们的性质、特点做出统一的科学界定，也无法阐明它们与国家法之间的关系。举例来说，明清乡约有官办与民办之分，官办乡约由国家明令推行，地方官员主持，民办乡约虽然由地方士绅主持，但不乏具有官方提倡或督导的背景。而乡规民约则纯属民间性的，不可能由国家来明令推行。如果真的由国家来明令推行，它就不再是乡规民约，而是上升为国家律法了。如果不对这二者加以区分，笼统地讨论它们与国家法的关系，那简直就无从下手。由于时间紧迫，我依然沿用大多数学者的做法，将乡约与乡规民约等同起来，完成了自己的研究报告，但这却成为我的一块心病。

思虑再三，并征得导师陈支平教授的同意，我放弃了原先拟定的博士论文题目，转向对乡约的历史进行研究。之前，我的论文想从历史人类学的角度研究老家流坑村的宗族组织。这不仅是一个极具诱惑力的课题，而且也能够发挥自己多年来从事人类学教学科研的长处。流坑村位于江西省中部，是乐安县的一个自然村，人口 4000 余人。董氏的先祖从唐末到该村开基，至今已逾千年。更重要的是，该村宗族组织极为发达，属于弗里德曼在《中国东南的宗族组织》中所说的那种 Z 型的复杂宗族。^①整个宗族分为 8 大房，每个房又分为若干房支、小房支，直至生产生活的最基本合作单位——家族。宗族的各个层级都有自己的祠堂、谱牒和祭田，村中迄今仍保留祠堂近 60 多座，谱牒 20 余种。一个单姓聚居宗族，历经千年沧桑，仍能保留如此多的祠堂和谱牒，这在全国恐怕都不多见。

放弃流坑村宗族组织的研究，转向我并不擅长的乡约研究，无疑是“扬短避长”。更何况，我没有受过系统的历史学训练，一切都得从头做起。好在从民国年间开始，国内就有不少学者从不同角度对乡约进行研究，他们的成果为我的研究奠定了坚实的基础。我极尽可能地收集各种与乡约有关的资料，有的甚至是托在外地工作、学习的同学、朋友或昔日的学生，从外省市图书馆复印或翻拍而来。从这个意义上说，这篇论文也凝聚着很多人的心血。2006 年初，我在《厦门大学学报》发表了《乡约不等于乡规民约》^②一文，针对乡约与乡规民约这两个经常被混淆的概念，从它们的内涵、特点和历史发展路径等不同角度进行厘清。文

① 参见莫里斯·弗里德曼：《中国东南的宗族组织》，刘晓春译，2000 年，上海人民出版社，第 167～169 页。

② 董建辉：《乡约不等于乡规民约》，《厦门大学学报》，2006 年第 2 期。

章发表后,《文摘报》、《山西日报》等媒体转摘了其中的主要观点。在此基础上,我的论文写作正式启动。

在梳理资料并对前人的研究成果进行消化的过程中,我发现一个有趣的现象:一方面,明清是乡约发展的兴盛时期,在这一时期,乡约实现了由民间到官方、由地方到全国的迅猛发展;但另一方面,乡约的弊端却日益显现,其教化效果每况愈下,人们对它的兴趣也日趋衰减,以致乡约在民国期间昙花一现后,最终退出了历史舞台。这看似矛盾的两个方面之间是否存在着某种必然的联系?如果有,其背后的真实原因又是什么?基于对这些问题的思考,本文选择了从理论演进和实践发展这两个不同层面,追溯明清乡约的历史演变轨迹,从中探寻乡约最终走向衰亡的原因。在此基础上,对明清乡约的历史作用及其流弊做一个尽量客观公正的评价。

第二节 学术史回顾

从现代科学的角度对乡约展开的研究始于 20 世纪 30 年代,1949 年以后陷入停顿,20 世纪 90 年代初又开始重新兴起,呈现出明显的阶段性发展的特点。

一、20 世纪上半叶的乡约研究

20 世纪 30 年代,留美博士杨开道先后发表了《乡约制度的研究》、《吕新吾的乡甲约制度》和《中国乡约制度》等论著,^①王兰荫发表了《明代之乡约与民众教育》,标志着现代意义上的乡约研究真正开始。其中,杨开道的《乡约制度的研究》开现代乡约研究之先河。该文是在山西实行村治、进而推广到全国背景下撰写的,目的是透过对历史上的乡约制度的研究,总结出一些有价值的经验,为当时的村治提供理论指导。作者肯定乡约是振作国民精神的“一个适当的办法”^②,但又认为乡约劝善惩恶的做法与古人倡导的“隐恶扬善”原则不符,违背了乡约以礼教化民的本意。作者提出,乡约想要获得成功,从现代社会组织的原理

^① 杨开道:《乡约制度的研究》,《社会学界》,1931 年第 5 卷;《吕新吾的乡甲约制度》,《社会学界》,1934 年第 8 卷;《中国乡约制度》,1937 年,山东省乡村服务人员训练处。

^② 杨开道:《乡约制度的研究》,第 41 页。

看，必须同时具备三个条件：首先，只能在农村举行，不能在城市举行，因为城市不是熟人社会，无法有效地进行彰善纠恶；其次，要有人格高尚的领袖，才能感化民众；第三，必须是地方自发自动，这样才不失乡约的本来意义。《吕新吾的乡甲约制度》详细介绍了明儒吕坤的乡约理论，作者认为，吕坤将乡约与保甲合并为乡甲约，使之兼具教民与治民两种功用，乃传承了古代儒家“政教合一”的思想立场。

《中国乡约制度》是杨开道最具代表性的乡约研究之作，也是迄今为止乡约研究领域最具影响力的一部著作。该书是对几年前发表的《乡约制度的研究》一文的充实与细化，作者从乡约制度的起源、吕氏乡约的考证与分析、朱熹对吕氏乡约的损益、明代乡约的演进与理论发展、清代乡约的宣讲与实施等方面，论述了乡约产生的源头、发展演变的轨迹和最终衰败的结局，并在乡治的架构内，对乡约制度的相关理论问题提出了自己的看法。该书资料翔实，内容丰富，对问题的探讨也比较深入。主要缺点一是过多地关注乡约的制度层面，缺乏真正实施过的乡约个案作为印证；二是对资料的引证太过简略，不符合现代学术规范，甚至很多引文都没有出处，这使该书的学术价值大打折扣。但无论如何，该书奠定了现代乡约研究的理论基础，笔者从中受到的启发也最大。

王兰荫的《明代之乡约与民众教育》利用明代方志资料，简要介绍了明代乡约举行的时间、地点、人员、仪式、对约众的要求，以及乡约与保甲、社仓、社学的联系，之后总结了明代乡约的流弊，及其与民国的民众教育之间的异同。作者指出，明代乡约的流弊一是有司视乡约为具文，敷衍塞责，二是讲演所举事例，多为神鬼迷信之说。明代乡约与民国民众教育的相同之处是，目的都是教化知识水平较低的民众，方法都采取讲演的方式。不同之处是，参加的人数与场所之古少今多；乡约“只重德育”，而今制则“兼重智育”；乡约彰善纠过，而今制则无等。^①王文的论述多为蜻蜓点水式，缺乏有力度的分析。

民国时期对乡约进行专门研究的还有吕著清的《中国乡约概要》^②和傅衣凌的《记清代福建长乐乡约》。前者始终未能找到，无法置评。后者主要对福建长乐县梅花里地方方志中所载之乡约，分类加以介绍，论述性的内容较少。作者

① 王兰荫：《明代之乡约与民众教育》，《师大月刊》第21期，1935年5月，第122页。

② 吕著清：《中国乡约概要》，《河北学刊》，1936年第4期。参见秦富平：《明清乡约研究述评》，《山西大学学报》，2006年第3期。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库